



Administrator fond de pensii	NN Asigurari de Viata SA
Cod administrator	SAA-RO-9112925
Fond de pensii	NN Optim
Cod fond de pensii	FP3-1069
Depozitar	BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar	DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
la data de 30.06.2024**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent ISIN / Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:		26,593,272.74	1.14
a. Conturi curente		3,403.39	0.00
	Banca Comerciala Romana	125.97	0.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	638.58	0.00
	CEC Bank SA	45.72	0.00
	Citibank Romania	1,237.51	0.00
	ING Bank Romania	274.32	0.00
	Unicredit Bank SA	1,081.29	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă		26,589,869.35	1.14
	BRD - Groupe Societe Generale SA	26,589,869.35	1.14
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an		0.00	0.00
		0.00	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		2,274,615,610.38	97.45
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an		1,581,565,929.30	67.76
	Ministerul Finantelor Publice	108,528,832.22	4.65
	Ministerul Finantelor Publice	26,255,622.49	1.12
	Ministerul Finantelor Publice	8,671,743.27	0.37
	Ministerul Finantelor Publice	79,011,871.92	3.38
	Ministerul Finantelor Publice	29,077,923.28	1.25
	Ministerul Finantelor Publice	106,332,287.63	4.56
	Ministerul Finantelor Publice	68,768,978.25	2.95
	Ministerul Finantelor Publice	43,588,108.68	1.87
	Ministerul Finantelor Publice	90,326,957.38	3.87
	Ministerul Finantelor Publice	43,105,689.34	1.85
	Ministerul Finantelor Publice	14,261,827.87	0.61
	Ministerul Finantelor Publice	25,253,691.26	1.08
	Ministerul Finantelor Publice	60,266,849.66	2.58
	Ministerul Finantelor Publice	59,877,495.99	2.57
	Ministerul Finantelor Publice	61,470,324.13	2.63
	Ministerul Finantelor Publice	54,315,228.56	2.33
	Ministerul Finantelor Publice	10,689,034.43	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	24,859,306.56	1.07
	Ministerul Finantelor Publice	7,213,904.66	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	62,564,387.65	2.68
	Ministerul Finantelor Publice	71,315,055.79	3.06
	Ministerul Finantelor Publice	121,451,810.00	5.20
	Ministerul Finantelor Publice	92,200,517.53	3.95
	Ministerul Finantelor Publice	121,551,928.67	5.21
	Ministerul Finantelor Publice	6,988,609.28	0.30
	Ministerul Finantelor Publice	7,265,099.97	0.31
	Ministerul Finantelor Publice	2,097,161.42	0.09
	Ministerul Finantelor Publice	9,224,897.43	0.40
	Ministerul Finantelor Publice	5,041,776.38	0.22
	Ministerul Finantelor Publice	4,969,248.01	0.21
	Ministerul Finantelor Publice	6,008,944.19	0.26
	Ministerul Finantelor Publice	6,442,417.84	0.28
	Ministerul Finantelor Publice	9,465,008.55	0.41
	Ministerul Finantelor Publice	42,948,379.05	1.84
	Ministerul Finantelor Publice	36,296,082.82	1.55
	Ministerul Finantelor Publice	20,614,008.77	0.88
	Ministerul Finantelor Publice	10,634,155.63	0.46
	Ministerul Finantelor Publice	6,785,349.74	0.29
	Ministerul Finantelor Publice	9,904,424.10	0.42
	Ministerul Finantelor Publice	4,039,585.44	0.17
	Ministerul Finantelor Publice	1,881,403.46	0.08

b. Obligațiuni emise de administrația publică locală		10,288,979.45	0.44
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	609.60
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	4,776,783.84
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL046	2,445,260.27
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	180,955.54
	Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	2,885,370.20
c. Obligațiuni corporative tranzacționate		82,343,631.90	3.53
	Banca Comerciala Romana	AT0000A34CN3	5,254,338.79
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	8,035,046.58
	Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	5,085,194.52
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXB8N8	7,329,038.25
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	10,418,756.83
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F8ZSG4	5,021,142.88
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	9,301,450.82
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	1,495,676.51
	Leaseplan Corporation NV	XS1696658001	7,559,715.41
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	3,988,685.99
	Banco Santander SA	XS2401160226	10,332,000.00
	Banca Transilvania SA	XS2616733981	8,522,585.32
d. Acțiuni		600,417,069.73	25.72
	Premier Energy PLC	CY0200900914	6,913,809.00
	Enel SpA	IT0003128367	5,874,393.98
	Digi Communications NV	NL0012294474	20,302,206.00
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	89,237,439.90
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	12,728,354.58
	Alro SA	ROALROACNOR0	3,198,000.00
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	34,528,095.80
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	857,984.00
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	614,976.67
	Electrica SA	ROELECACNOR5	23,359,107.68
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	6,094,009.05
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	34,966,724.00
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	15,882,350.40
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	70,478,907.20
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	22,987,100.00
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	114,256,522.22
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	24,219,883.20
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	95,997,632.00
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	17,919,574.05
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM		0.00	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		0.00	0.00
		0.00	0.00
3. OPCVM		34,316,034.43	1.47
	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B3WJKG14	8,500,911.69
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / BlackRock Inc	IE00B5BMR087	8,462,612.90
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	17,352,509.84
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		824,876.77	0.04
a. Futures		0.00	0.00
b. Options		0.00	0.00
c. Swaps		0.00	0.00
d. Forward		824,876.77	0.04
	Citibank Romania	125,687.30	0.01
	Erste Group Bank AG	956,333.99	0.04
	ING Bank Romania	-257,144.52	-0.01
5. Private equity, din care:		0.00	0.00
a. Acțiuni la societăți		0.00	0.00
b. Participanții la fonduri de investiții private de capital		0.00	0.00
c. Obligațiuni		0.00	0.00
6. Real estate, din care:		0.00	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți		0.00	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri		0.00	0.00
7. Investiții în infrastructură, din care:		0.00	0.00
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect		0.00	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură		0.00	0.00

8. Alte instrumente financiare ***-2,161,660.07****-0.09**

* include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare, dividende, cupoane si maturitati de incasat